

理财产品持仓报告
2020-03-31

1. 理财产品概况

产品名称	星辰系列之量化对冲平衡1号理财计划
产品代码	2301167501
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2016-02-03
产品到期日	2020-04-15
产品规模	657,399,630.35
销售手续费	0.30%
固定管理费	0.20%
托管费	0.05%
托管人	浦发银行总行

2. 投资组合情况

资产类别	占投资组合比重
第三方主动管理混合净值型	11.25%
定向工具 (PPN)-直接投资	38.58%
回购型股权投资	19.09%
活期存款	9.53%
基金份额投资	7.65%
结构化员工持股	4.81%
流通股股票质押 (场内)	1.39%
一般中期票据-直接投资	7.69%
合计	100.00%